

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE
Coordenadoria de Administração
Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos
 Centro de Gestão de Registro de Preços
CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM Nº: 40/2024
 Pregão Eletrônico CA Nº: 41/2023
OFERTA DE COMPRAS Nº 130102000012023OC00112
 PROCESSO: 007.00054050/2023-14
 PARECER CJ/SAA n.º 229/2023
 UNIDADE GESTORA: 130102
EMPRESA: ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
 CNPJ Nº 36.519.422/0006-20
VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, com início em 12/09/2024 e término em 11/09/2025
 Valor unitário: R\$ 492.850,00
 Valor Total: R\$ 125.183.900,00
Data da Assinatura: 11/09/2024
 CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS
 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM Nº: 41/2024
 Pregão Eletrônico CA Nº: 41/2023
 OFERTA DE COMPRAS Nº 130102000012023OC00112
 PROCESSO: 007.00054050/2023-14
 PARECER CJ/SAA n.º 229/2023
 UNIDADE GESTORA: 130102
 EMPRESA: DF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA
 CNPJ Nº 43.010.221/0001-53
VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, com início em 12/09/2024 e término em 11/09/2025
 Valor unitário: R\$ 31.480,00
 Valor Total: R\$ 11.710.560,00
 Data da Assinatura: 11/09/2024
 CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS
 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM Nº: 42/2024
 Pregão Eletrônico CA Nº: 41/2023
 OFERTA DE COMPRAS Nº 130102000012023OC00112
 PROCESSO: 007.00054050/2023-14
 PARECER CJ/SAA n.º 229/2023
 UNIDADE GESTORA: 130102
 EMPRESA: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVI-ÁRIOS LTDA
 CNPJ Nº 10.272.279/0001-16
VIGÊNCIA: Prazo de 12 meses, com início em 12/09/2024 e término em 11/09/2025
 Valor unitário: R\$ 77.900,00
 Valor Total: R\$ 27.265.000,00
 Data da Assinatura: 11/09/2024

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA
Instituto Agronômico
 Processo SEI Nº 007.00031979/2024-56
 ICTESP: Instituto Agronômico/Partícipe: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG)
 Objeto: "Difusão tecnológica IAC na área de horticultura"
 Programa 1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL
 Unidade Realizadora: Centro de Pesquisa e Desenvolvemento de Horticultura
 Coordenador: Eliane Gomes Fabri
 Vigência: 48 (quarenta e oito) meses, a contar de 26/07/2024
 Valor: não implica aporte financeiro e será custeado pela entrada de receitas das atividades concernentes do projeto e de terceiros
 PARECER REFERENCIAL CJ/SAA n.º 27/2024, de 26-06-2024
 Processo SEI Nº 007.00020321/2024-19 - Contrato nº 8452
 Contratante: Central Energética Vale do Sapucaí Ltda.
 Contratado: Instituto Agronômico/Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG)
 Objeto: "Melhoramento genético da cana-de-açúcar para o desenvolvimento de Fito-tecnologias de Cana-de-Açúcar (Saccharum Spp)"
 Valor: 493.000 kg de ATR (quatrocentos e noventa e três mil quilos de Açúcar Total Recuperável)
 Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar de 12/07/2024
 Programa 1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL
 Unidade Realizadora: Centro Avançado de Pesquisa e Desenvolvimento de Cana
 Coordenador: Marcos Guimarães de Andrade Landell
 PARECER REFERENCIAL CJ/SAA n.º 02/2024 de 12/01/2024
 Processo SEI Nº: 007.00030698/2023-03
 Contratante: Paulo César de Almeida
 Contratado: Instituto Agronômico
 Interveniente: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG)
 Objeto: "Transferência de tecnologia e licenciamento dos direitos de uso e exploração da cultivar IAC Catuai SH3"
 Valor: 7% (sete por cento) do valor sobre o faturamento bruto de toda e qualquer comercialização de mudas em território nacional
 Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 03/07/2024
 Programa 1317 - AGRO-SP SUSTENTÁVEL
 Unidade Realizadora: Centro de Pesquisa e Desenvolvemento de Café "Alcides de Carvalho"
 Coordenador: Julio Cesar Mistro
 PARECER REFERENCIAL CJ/SAA n.º 18/2023, de 17/05/2023

FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
 Acha-se aberto na Pregão Eletrônico Nº 0010/2024; 90010/2024; UASG 131101 – Processo SEI nº 163.00000572/2024-20, objetivando o fornecimento de água mineral para os grupos técnicos de campo da Fundação ITESP. Data da sessão: 25/09/2024 às 10:00h (horário de Brasília-DF). Poderão participar deste pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastromento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (http://www.gov.br/compras). O edital e seus anexos estão disponíveis, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos: www.compras.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br.

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento
 Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de Suprimentos - Informática para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/ OF Nº 21/00095/24/05-001 - Valor: R\$194,67 (Cento e Noventa e Quatro reais e Sessenta e Sete Centavos) - Data de assinatura

do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00790/23/05-002 - lote 02 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 30 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - PAPELARIA para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00616/24/05-001 - Valor: R\$ (Oitenta e Nove Mil Oitocentos e Sessenta e Nove reais e Oitenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00791/23/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: o registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - PAPELARIA para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00620/24/05-001 - Valor: R\$56.224,31 (Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Vinte e Quatro reais e Trinta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00791/23/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - PAPELARIA para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00626/24/05-001 - Valor: R\$1.211,32 (Hum Mil Duzentos e Onze reais e Trinta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00791/23/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 020/24 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.41 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de Suprimentos - Informática para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00646/24/05-001 - Valor: R\$7.211,51 (Sete Mil Duzentos e Onze reais e Cinquenta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00790/23/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de Suprimentos - Informática para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00647/24/05-001 - Valor: R\$4.601,54 (Quatro Mil Seiscentos e Um reais e Cinquenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00790/23/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de Suprimentos - Informática para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00648/24/05-001 - Valor: R\$53.611,67 (Três Mil Seiscentos e Onze reais e Sessenta e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00790/23/05-005 - lote 05 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - ALIMENTÍCIO para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00650/24/05-001 - Valor: R\$5.102,87 (Cinco Mil Cento e Dois reais e Oitenta e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00789/23/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - ALIMENTÍCIO para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00651/24/05-001 - Valor: R\$5.322,50 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Dois reais e Cinquenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00789/23/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 10 dias.

Objeto: o registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - PAPELARIA para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00629/24/05-001 - Valor: R\$762,67 (Setecentos e Sessenta e Dois reais e Sessenta e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00791/23/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 020/24 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - ALIMENTÍCIO para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS

LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00652/24/05-001 - Valor: R\$4.581,83 (Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Um reais e Oitenta e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00789/23/05-005 - lote 05 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - ALIMENTÍCIO para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00655/24/05-001 - Valor: R\$1.187,50 (Hum Mil Cento e Oitenta e Sete reais e Cinquenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00789/23/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 020/24 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - ALIMENTÍCIO para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00656/24/05-001 - Valor: R\$660,00 (Seiscentos e Sessenta reais) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00789/23/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 020/24 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 10 dias.

Objeto: registro de preços para a eventual aquisição e distribuição de consumíveis através da Rede de SUPRIMENTOS - ALIMENTÍCIO para as escolas da Rede Pública de Ensino, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Diretorias de Ensino, Fundação Para O Desenvolvimento Da Educação - FDE e para o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00657/24/05-001 - Valor: R\$1.791,94 (Hum Mil Setecentos e Noventa e Um reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00789/23/05-005 - lote 05 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 020/24 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 10 dias.

Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA,, EE PROFA BENEDITA DE OLIVEIRA ALE - Contratado: CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA. - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/ OF Nº 70/00188/24/01-001 - Valor: R\$ 356.833,12 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Três reais e Doze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 10/00005/23/01-046 - lote 46 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 053/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81 - Prazo: 210 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00617/24/05-001 - Valor: R\$47.353,28 (Quarenta e Sete Mil Trezentos e Cinquenta e Três reais e Vinte e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-001 - lote 01 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.32 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.51 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00633/24/05-001 - Valor: R\$28.728,82 (Vinte e Oito Mil Setecentos e Vinte e Oito reais e Oitenta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00624/24/05-001 - Valor: R\$23.225,54 (Vinte e Três Mil Duzentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-002 - lote 02 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA

SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00635/24/05-001 - Valor: R\$33.295,97 (Trinta e Três Mil Duzentos e Noventa e Cinco reais e Noventa e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.32 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.51 , 3.3.90.30.66 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00658/24/05-001 - Valor: R\$10.428,41 (Dez Mil Quatrocentos e Vinte e Oito reais e Quarenta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-007 - lote 07 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAAQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/ OF Nº 36/00659/24/05-001 - Valor: R\$20.767,09 (Vinte Mil Setecentos e Sessenta e Sete reais e Nove Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-008 - lote 08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PARA AS UNIDADES ESCOLARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES AO LOTE 9 - POLO 5A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO e DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO - OS/OF Nº 36/00660/24/04-001 - Valor: R\$26.106,14 (Vinte e Seis Mil Cento e Seis reais e Quatorze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00098/24/04-001 - lote 1 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.32 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HI-GIENE E LIMPEZA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDE-NADORIA DE INFRAES-TRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DE-SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E CENTRO ESTA-DUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECI-FICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAAQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍ-VEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/ OF Nº 36/00661/24/05-001 - Valor: R\$20.716,22 (Vinte Mil Setecentos e Dezesseis reais e Vinte e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 11/09/2024 - ARP 36/00218/23/05-010 - lote 10 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 019/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.51 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 10 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CON